ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

# 931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

| C.U.I.T. | 30-70051078-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 109 |
| Suma de Rem. 1: | 246.062.586,51 |
| Suma de Rem. 2: | 281.549.265,24 |
| Suma de Rem. 3: | 281.549.265,24 |
| Suma de Rem. 4: | 246.515.963,29 |
| Suma de Rem. 5: | 246.062.586,51 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 282.002.642,02 |
| Suma de Rem. 9: | 305.913.321,85 |
| Suma de Rem. 10: | 280.813.056,74 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

AMSPEC ARGENTINA SERVICIOS DE INSPECCION S. A.

Nro. Verificador: 327607

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 1320 6 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 35.558.173,88 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **35.558.173,88** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 53.084.374,02 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 53.084.374,02 |
| Retenciones | 2.014.127,32 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **51.070.246,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 6.286.667,21 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **6.286.667,21** |
| b1 - Total de contribuciones | 14.382.134,76 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 14.382.134,76 |
| Retenciones | 545.699,72 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **13.836.435,04** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.559.827,04 |
| Total retenciones | 2.559.827,04 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.014.127,32 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 545.699,72 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

## IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

## V - RENATRE

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 109 | 142.027,00 |
| Remun. con ART | 305.913.321,85 | 4.160.421,18 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **4.302.448,18** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 109 - 36.480,12 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **36.480,12** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 736.208,50

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **51.070.246,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.286.667,21** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **35.558.173,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **4.302.448,18** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **13.836.435,04** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **36.480,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70051078-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-04** |
| Nro. verificador: | 327607 |
| Cantidad de registros: | 411 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-05-06 Hora: 15:57:48 |
| Nro. de Transacción: | 1092200829 |
| Código de Control: | sbcCDv |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23327178229 |

[F931.cuit.30700510782.fecha.20250506.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[be5de514887bdcafc933b4059170b325]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

19313070051078200030104256

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 23 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1451583227 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/25 |
| **CUIT:** | **30-70051078-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1092200829 |
| Generado por el Usuario: | 23327178229 |
| Fecha Generación: | 2025-05-06 Hora: 16:02:48 |
| Día de Expiración: | 2025-06-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $51.070.246,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $35.558.173,88 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $13.836.435,04 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.286.667,21 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $4.302.448,18 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $36.480,12 |
| **Importe total a pagar** | **$111.090.451,13** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 88.090.451,13

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30700510782308151 95** |
| Cuenta de débito | **CC $ 757-000088/8** |
| Número de control | **305** |
| ID de la transacción | **6252** |
| Fecha y hora de la operación | **09/05/2025 15:33:41** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 23.091.999,77

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30700510782308151 95** |
| Cuenta de débito | **CC $ 757-000088/8** |
| Número de control | **2454** |
| ID de la transacción | **9489** |
| Fecha y hora de la operación | **12/05/2025 09:42:50** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**